

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
17 NİSAN 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Nisan 2013 tarihinde, saat 11:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2013 tarih ve 12482 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda ÇALIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2013 tarih ve 8283 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 18 Mart 2013 tarih ve 10573-10000 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 18 Mart 2013 tarih ve 12455 sayılı nüshalarında ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görüldükçe, hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 16.622.569 TL'lik sermayeye karşılık 1.662.256.900 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, toplamda 16.622.569 TL'lik sermayeye karşılık 1.662.256.900 adet hissenin adet hissenin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ŞUHUBİ tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi ve Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Divan Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU ve Yazmanlığa Sn. Beril ESENDAL'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Hakan AKÇİMEN'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi müzakere edilerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2012 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporları Denetçi Sn. Erkin ERİMEZ tarafından ayrı ayrı okunup, 2012 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun da okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2012 yılına ait bilânço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilânço ve gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği önerge okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (Yedi) olmasına oybirliği ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; yapılacak ilk olağan genel kurula kadar,

Bu

- Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan ve taahhüt eden, (A) Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Beykoz, Anadolu Hisarı, Hisartepe Evleri No. 1 adresinde mukim 20954042758 T.C. kimlik no.lu Sn. **Ali Ahmet KOCABIYIK**,
- Genel Kurul Toplantısına katılan, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, (A) Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No.94 adresinde mukim 27679952164 T.C. kimlik no.lu Sn. **Agah UĞUR**,
- Genel Kurul Toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, (A) Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. kimlik no.lu Sn. **Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan ve taahhüt eden (A) Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Caddesi No. 28 adresinde mukim 51541023270 T.C. kimlik no.lu **Fatma Zeynep HAMEDİ**,
- Genel Kurul Toplantısına katılan, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, (A) Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, Başak Sokak No:1 Göktürk Beldesi Kemerburgaz İstanbul adresinde mukim 35407066618 TC kimlik no.lu Sn. **Hamit Sedat ERATALAR**,
- Genel Kurul toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, İstanbul, Etiler, Tepecik yolu Deniz Apt. No. 64 Daire. 10 adresinde mukim 25847015406 T.C. kimlik no.lu **Mehmet ŞUHUBİ**'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan ve taahhüt eden, İstanbul, Beyoğlu, Elmadağ, Cumhuriyet Caddesi No. 6 Pak Apt. Kat 8 Daire 17 adresinde mukim 26770028372 T.C. kimlik no.lu **Mehmet İlhan NEBİOĞLU**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği önerge okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2013 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği önerge okundu. konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2012 yılı kârının tevzii hususunda;
 - 2012 yılı karından I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın;
 - 17.175.000 TL (1 TL'lik hisse başına 0,6107 TL, sermaye üzerinden Brüt % 61,07) (1 TL'lik hisse başına 0,5191 TL, sermaye üzerinden net % 51,91) ortaklara nakden,
 - % 5'inin intifa senedi sahiplerine,

BM

- 290.000,00 TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine,
- 610.000,00 TL'nin Şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine,
- Kalanını şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Ortaklara dağıtılacak temettünün 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ödenmesine,

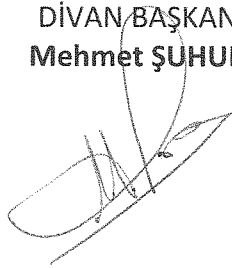
oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2012 yılı içinde yapılan toplam 771.161,00 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verildi.
11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilme esaslarına ilişkin politika pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte yer alan Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş kabul edilmesine ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin 14. Maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in önergesine göre Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 18. Maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Nisan 2013 tarih ve 29833736-110.04.01-938/3301 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 2 Nisan 2013 tarih ve 67300147-431-02-7886-410678-3751/2507 sayısı ile tasdik edilen ve ekte yer alan tadil metninin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
15. Gündem'in 15. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
16. Gündem'in 16. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantı kapatıldı.

BAKANLIK KOMİSERİ
Ceyda ÇALIK



DİVAN BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ



OY TOPLAYICI
Barış Hakkı KÖKOĞLU



YAZMAN
Beril ESENDAL

